

UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2011

MIASTA MILANÓWKA

NR 12/IV/11

z dnia 25 stycznia 2011 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz pkt 9 lit d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 3 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) – Rada Miasta Milanówka uchwala, co następuje:

- § 1.** Ustala się dochody budżetu na rok 2011 w łącznej kwocie 47 366 056 zł, w tym:
- 1) dochody bieżące: 46 784 122 zł;
 - 2) dochody majątkowe: 581 934 zł
- zgodnie z tabelą nr 1 jak poniżej:

§ 2. Ustala się wydatki budżetu na rok 2011 w łącznej kwocie 47 310 837 zł,
- zgodnie z tabelą nr 2 jak poniżej:

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 39 874 536 zł, w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej – 29 450 631 zł, z czego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 17 962 078 zł;

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 11 488 553 zł;

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 5 304 292 zł;

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 961 280 zł;

4) wydatki bieżące na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 31 340 zł, z czego z innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących z zagranicy – 0 zł;

5) wydatki na obsługę długu publicznego 1 126 993 zł;

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 7 436 301 zł, w tym: wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 7 430 801 zł, z czego na wydatki inwestycyjne na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 12 033 zł, w tym ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 0 zł;

- zgodnie z tabelą nr 3 jak poniżej:

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie 55 219 zł, która w kwocie 55 219 zł zostanie przeznaczona na spłatę pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 5 000 000 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 5 055 219 zł,

- zgodnie z tabelą nr 4 jak poniżej:

Przychody i rozchody budżetu w 2011r.

tabela nr 4

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 000 000
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 000 000
Rozchody ogółem:			5 055 219
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	5 055 219

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

1) kredytów zaciąganych w roku 2011 do kwoty 5 000 000 zł, z tego na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych do kwoty 5 000 000 zł;

2) kredytów zaciąganych w 2011 roku na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 3 000 000 zł.

4. Upoważnia się Burmistrza Miasta Milanówka do zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie określonej limitem w ust. 3 pkt 2.

§ 4. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 300 000 zł.

2. Tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 104 300 zł.

§ 5. Wydatki budżetu miasta obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2011 podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikami nr 1 i 1a do niniejszej uchwały.

§ 6. 1. Ustala się plan przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Z budżetu udziela się dotacji przedmiotowych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w łącznej kwocie 420 000 zł, w tym dotacje:

a) z tytułu dopłaty do ceny jednorazowego wejścia na basen w sezonie letnim – 130 000 zł;

b) z tytułu dopłaty do usług remontowych w budynkach komunalnych - 50 000 zł;

c) z tytułu dopłaty do usług zarządzania komunalnymi zasobami mieszkaniowymi świadczonymi przez zakład na rzecz miasta – 240 000 zł.

§ 7. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

- 1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 2) wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
- 3) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
- 4) dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań Miasta w zakresie ochrony środowiska zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta Milanówka do:

- 1) dokonywania zmian planu wydatków w ramach działu w zakresie wydatków bieżących łącznie ze zmianami planu wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem wydatków bieżących objętych załącznikiem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej;
- 2) dokonywania zmian w planie zadań inwestycyjnych w ramach działu pod warunkiem, że nie zostanie wprowadzone nowe zadanie, ani nie nastąpi likwidacja istniejącego zadania, z wyłączeniem zmian kwot wydatków objętych załącznikiem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej;
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu;
- 4) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy oraz przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta Milanówka do zaciągania tego rodzaju zobowiązań.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Milanówka.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2011 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

Przewodnicząca
Rady Miasta Milanówka

Maria Sobczak